

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΕΤΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **15/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΕΤΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΤΟΕΤΕΞ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1237401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25767/01/Β/92/71):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **858504** η από 09/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **858505** το από 09/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΒΑΛΟΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΖΙΤΣΗΣ 6, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Σ700736 και ΑΦΜ: 035151594 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΖΙΤΣΑΣ 6, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ082002 και ΑΦΜ: 079944924 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΖΙΤΣΑΣ 6, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΑ079496 και ΑΦΜ: 115727827 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Διορίζει Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας τις κ.κ. 1) Γιολάντα Βαδόκα 2) Άρτεμις Γιαννοπούλου, στις οποίες αναθέτει όλα τα καθήκοντα εκπροσώπησης της Εταιρείας, διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας και την ενάσκηση όλων γενικά των δικαιωμάτων του Δ.Σ. διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας που περιλαμβάνονται στο καταστατικό της, δυναμένων να εκπροσωπούν και να διαχειρίζονται απεριόριστα οτιδήποτε αφορά την Εταιρεία ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα η κάθε μία και να δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τις κάθε μία μεμονωμένα τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, απεριόριστα και σε όλη την διάρκεια της πενταετούς θητείας αυτών ως μελών του Δ.Σ. που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας αυτών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

Ειδικότερα επιβάλλουν και εξαλείφουν προσημειώσεις και υποθήκες, αίρουν κατασχέσεις, αναγγέλλονται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της εταιρείας και σε πτωχεύσεις δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους, εγείρουν αγωγές και υποβάλλουν μηνύσεις, συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική) Αρχή ελληνική ή αλλοδαπή. Υπογράφουν κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την εταιρεία, καθώς και έγγραφα τραπεζών σχετικά με διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών, εισπράττουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια γενικώς από οφειλέτες της εταιρείας ή από Τράπεζες ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου

φυσικού ή νομικού προσώπου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, συνάπτουν και λύνουν μισθώσεις ακινήτων, αγοράζουν ή πωλούν οποιουδήποτε τύπου και είδους μηχανήματα, με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνουν, και γενικά ενεργούν κάθε πράξη καθημερινής διαχείρισης της εταιρείας, αναθέτουν την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλλήλους της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29942 / 25/11/2016).



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>